

ZARZĄDZENIE NR 58/2017
WÓJTA GMINY WERBKOWICE

z dnia 9 czerwca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) oraz § 12 Uchwały Nr XXV/222/2016 Rady Gminy Werbkowice z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r. poz. 5608 i z 2017 r. poz. 745, 1795 i 2545), zarządza się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXV/222/2016 Rady Gminy Werbkowice z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 34 761 260,35 zł zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 34 763 260,35 zł, z tego dochody bieżące ustalone w wysokości 31 790 598,04 zł zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 31 792 598,04 zł, dochody majątkowe wynoszą kwotę 2 970 662,31 zł, w tym: dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 10 025 672,56 zł zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł, tj. do kwoty 10 027 672,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 36 339 696,17 zł zwiększa się o kwotę 17 871,00 zł i zmniejsza się o kwotę 15 871,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 36 341 696,17 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 30 849 720,38 zł zwiększa się o kwotę 17 871,00 zł i zmniejsza się o kwotę 15 871,00 zł, tj. do kwoty 30 851 720,38 zł, wydatki majątkowe wynoszą kwotę 5 489 975,79 zł, w tym: wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 10 025 672,56 zł zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł, tj. do kwoty 10 027 672,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Lech Bojko

Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 9 czerwca 2017 roku Zał. Nr 1

w złotych

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	21 764 925,48	0,00	0,00	21 764 925,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 420,34	0,00	0,00	41 420,34	
majątkowe								
majątkowe				razem:	2 970 662,31	0,00	0,00	2 970 662,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 664 615,31	0,00	0,00	1 664 615,31	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
750			Administracja publiczna	74 788,48	0,00	2 000,00	76 788,48	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 788,48	0,00	2 000,00	76 788,48	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 788,48	0,00	2 000,00	76 788,48	
bieżące				razem:	10 025 672,56	0,00	2 000,00	10 027 672,56

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		34 761 260,35	0,00	2 000,00	34 763 260,35
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 706 035,65	0,00	0,00	1 706 035,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 9 czerwca 2017 roku Zał. Nr 2

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	współakcji i udziałów w oraz wniesie nie wkładó w do spółek prawa	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		przed zmianą	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	współakcji i udziałów w oraz wniesie nie wkładó w do spółek prawa		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	401 056,80	369 435,80	369 435,80	0,00	369 435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 621,00	31 621,00	31 621,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	401 056,80	369 435,80	369 435,80	0,00	369 435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 621,00	31 621,00	31 621,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	279 509,84	247 888,84	247 888,84	0,00	247 888,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 621,00	31 621,00	31 621,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	279 509,84	247 888,84	247 888,84	0,00	247 888,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 621,00	31 621,00	31 621,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	185 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 808 089,29	1 944 800,16	1 708 620,16	500 515,54	1 208 104,62	229 680,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	863 289,13	863 289,13	815 289,13	0,00		
			zmniejszenie	-15 371,00	-15 371,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 371,00	15 371,00	15 371,00	0,00	15 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 808 089,29	1 944 800,16	1 708 991,16	500 515,54	1 208 475,62	229 680,00	6 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 289,13	863 289,13	815 289,13	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	770 878,81	770 878,81	769 378,81	70 400,00	698 978,81	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-371,00	-371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	770 878,81	770 878,81	769 749,81	70 400,00	699 349,81	0,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-371,00	-371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 129,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 471,00	9 471,00	9 471,00	0,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	26 307 823,61	20 817 847,82	14 851 075,64	9 166 222,67	5 684 852,97	4 407 370,56	1 022 461,62	36 940,00	0,00	500 000,00	5 489 975,79	5 489 975,79	3 138 475,79	0,00		
			zmniejszenie	-15 871,00	-15 871,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	0,00	-371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 871,00	15 871,00	15 871,00	0,00	15 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 307 823,61	20 817 847,82	14 851 446,64	9 166 222,67	5 685 223,97	4 407 370,56	1 022 090,62	36 940,00	0,00	500 000,00	5 489 975,79	5 489 975,79	3 138 475,79	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	współfinansowanie i udziały w oraz wniesie nie wkładó w do spółek prawa				
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750		Administracja publiczna		przed zmianą	74 788,48	74 788,48	74 788,48	73 028,00	1 760,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 788,48	76 788,48	76 788,48	73 028,00	3 760,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	74 788,48	74 788,48	74 788,48	73 028,00	1 760,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 788,48	76 788,48	76 788,48	73 028,00	3 760,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	960,48	960,48	960,48	0,00	960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 960,48	2 960,48	2 960,48	0,00	2 960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 025 672,56	10 025 672,56	1 102 943,70	354 919,73	748 023,97	0,00	8 922 728,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 027 672,56	10 027 672,56	1 104 943,70	354 919,73	750 023,97	0,00	8 922 728,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				przed zmianą	36 339 696,17	30 849 720,38	15 954 019,34	9 521 142,40	6 432 876,94	4 413 570,56	9 945 190,48	36 940,00	0,00	500 000,00	5 489 975,79	5 489 975,79	3 138 475,79	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 871,00	-15 871,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	0,00	-371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 871,00	17 871,00	17 871,00	0,00	17 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 341 696,17	30 851 720,38	15 956 390,34	9 521 142,40	6 435 247,94	4 413 570,56	9 944 819,48	36 940,00	0,00	500 000,00	5 489 975,79	5 489 975,79	3 138 475,79	0,00	0,00	0,00	